

JEGYZŐKÖNYV

PÉNZÜGYI, ÜGYRENDI, VAGYONNYILATKOZAT-NYILVÁNTARTÓ ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

NYÍLT

KISZOMBOR

2019. december 10.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságának 2019. december 10. napján 8.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

NAPIREND:

- 1./ A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökhelyettesének megválasztása
- 2./ 2019. évi belső ellenőrzési terv módosításának véleményezése
- 3./ 2020. évi belső ellenőrzési terv véleményezése

TARTALOMJEGYZÉK

Hat.szám	Tárgy:	Jegyzőkönyvi oldalszám:
36/2019.	A 2019. december 10-ei ülés jegyzőkönyvét hitelesítő kijelölése	4.
37/2019.	Napirend elfogadása	5.
38/2019.	A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat- nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökhelyettesének megválasztása	6.
39/2019.	2019. évi belső ellenőrzési terv módosításának véleményezése	7.
40/2019.	2020. évi belső ellenőrzési terv véleményezése	8.

Jegyzőkönyv

Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságának 2019. december 10. napján 8.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak: Szekeres Krisztián	P.Ü.V.E.B. elnöke
Bajnóczi János	P.Ü.V.E.B. tag
Martonosi Szabolcs	P.Ü.V.E.B. tag
Balog Jánosné	P.Ü.V.E.B. tag
Kókai Józsefné	P.Ü.V.E.B. tag

Összesen: 5 fő

Tanácskozási joggal meghívott:

Szegvári Ernőné	polgármester
Szirkik Imre	alpolgármester
Dr. Kárpáti Tibor	jegyző
Balázs Tibor	képviselő
Endrész Erzsébet	képviselő
Kozserán Krisztina	közigazgatási csoportvezető

Szekeres Krisztián elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes számban jelen van, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy Kókai Józsefné legyen a jegyzőkönyv hitelesítője. Más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy Kókai Józsefné hitelesítse a mai ülés jegyzőkönyvét, kérem, kézfeltartással jelezze.

A bizottság 5 igen szavazattal meghozta 36/2019. számú határozatát.

Tárgy: A 2019. december 10-ei ülés jegyzőkönyvét hitelesítő kijelölése

36/2019.(XII. 10.) P.Ü.V.E.B. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(X. 31.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a 2019. december 10-ai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kókai Józsefné tagot jelölte ki.

A határozatról értesül:

- Szekeres Krisztián Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke
- Kókai Józsefné Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagja
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző

- Irattár

Szekeres Krisztián elnök: A meghívó szerinti napirendre szeretnék javaslatot tenni. Aki elfogadja a napirendet, kérem, kézfeltartással jelezze.

A bizottság 5 igen szavazattal meghozta 37/2019. számú határozatát.

Tárgy: Napirend elfogadása

37/2019.(XII. 10.) P.Ü.V.E.B. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága a 2019. december 10-ei bizottsági ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Napirend:

- 1./ A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökhelyettesének megválasztása
- 2./ 2019. évi belső ellenőrzési terv módosításának véleményezése
- 3./ 2020. évi belső ellenőrzési terv véleményezése

A határozatról értesül:

- Szekeres Krisztián Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár

1. Napirend

A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökhelyettesének megválasztása

Szekeres Krisztián elnök: A bizottság elnökhelyettesére szeretnék javaslatot tenni. Martonosi Szabolcs tagot javaslom. Van-e valakinek más javaslata? Ha nincs, kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy Martonosi Szabolcs legyen a bizottság elnökhelyettese, kézfeltartással jelezze.

A bizottság 5 igen szavazattal meghozta 38/2019. számú határozatát.

Tárgy: A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökhelyettesének megválasztása

38/2019.(XII. 10.) P.Ü.V.E.B. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Bizottság elnökhelyettesének megválasztása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága az elnök javaslata alapján

Martonosi Szabolcs -ot

választotta meg a Bizottság elnökhelyettesének.

A határozatról értesül:

- Szekeres Krisztián Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke
- Martonosi Szabolcs Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökhelyettese
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár

2. Napirend

2019. évi belső ellenőrzési terv módosításának véleményezése

/Az előterjesztés és a mellékletei a jegyzőkönyv 3. számú melléklete./

Szekeres Krisztián elnök: Megkaptuk a belső ellenőrzésről szóló anyagot. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy 1 belső ellenőr van. 6 törlés és 3 új ellenőrzés szerepel benne.

Szegvári Ernőné polgármester: Most már 2 belső ellenőr van. Sokáig kerestek új kollégát.

Kókai Józsefné tag: A belső ellenőrzés szigorú előírások szerint működik. 1 fő nem is tudná ellátni a térséget.

Szegvári Ernőné polgármester: Nagyon nehezen kapnak szakembert.

Kókai Józsefné tag: Regisztrációhoz és vizsgákhoz kötött a feladatkör.

Szegvári Ernőné polgármester: Nem csak ellenőriznek, hanem adott esetben segítenek is.

Szekeres Krisztián elnök: A bizottságnak van-e kérdése a belső ellenőrzési terv módosításával kapcsolatban? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztésben

foglaltakkal, és hogy azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasoljuk, kézfeltartással jelezze.

A bizottság 5 igen szavazattal meghozta 39/2019. számú határozatát.

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv módosításának véleményezése

39/2019.(XII. 10.) P.Ü.V.E.B. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terv módosításának véleményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása tárgyú előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A határozatról értesül:

- Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Szekeres Krisztián Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

3. Napirend

2020. évi belső ellenőrzési terv véleményezése

/Az előterjesztés és a mellékletei a jegyzőkönyv 4. számú melléklete./

Szekeres Krisztián elnök: A belső ellenőrzési terv 2 személyre van elkészítve. Lakosságszám alapján van meghatározva az ellenőrzési napok száma.

Kókai Józsefné tag: A belső ellenőrzési terv központilag van meghatározva. Beszámolót kell készíteniük. Véleményem szerint szerencsés, hogy külső dolgozó a belső ellenőr.

Balog Jánosné tag: Két törlés van a 2019. évben, ezt átemeli a 2020-as évi tervbe. Egy törlés nincs átemelve? Az nem kiemelt ellenőrzés?

Kókai Józsefné tag: Az ellenőrzésnek bele kell férnie a 175 napba.

Szekeres Krisztián elnök: Kérem a bizottság tagjait, hogy amennyiben egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással jelezzék.

A bizottság 5 igen szavazattal meghozta 40/2019. számú határozatát.

Tárgy: 2020. évi belső ellenőrzési terv véleményezése

40/2019.(XII. 10.) P.Ü.V.E.B. h.

HATÁROZAT

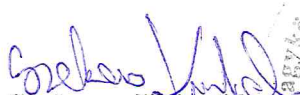
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a 2020. évi belső ellenőrzési terv véleményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi belső ellenőrzési tervét elfogadásra, mely magában foglalja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét is.

A határozatról értesül:

- Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Szekeres Krisztián Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

Szekeres Krisztián elnök: A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság ülését bezárom.


Szekeres Krisztián
P.Ü.V.E.B. elnök




Kókai Józsefné
P.Ü.V.E.B. tag
*jegyzőkönyv-hitelesítő